

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	229,380,081	18,512,667	247,892,748	0	247,892,748
現金預金	155,165,714	18,463,592	173,629,306	0	173,629,306
事業未収金	72,480,743	40,397	72,521,140	0	72,521,140
未収金	22,054	8,678	30,732	0	30,732
商品・製品	998,520	0	998,520	0	998,520
立替金	107,800	0	107,800	0	107,800
前払費用	605,250	0	605,250	0	605,250
固定資産	815,819,881	2,601,821	818,421,702	0	818,421,702
基本財産	310,881,034	0	310,881,034	0	310,881,034
土地	129,922,000	0	129,922,000	0	129,922,000
建物	177,959,034	0	177,959,034	0	177,959,034
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	504,938,847	2,601,821	507,540,668	0	507,540,668
構築物	15,619,226	0	15,619,226	0	15,619,226
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	10,168,339	2	10,168,341	0	10,168,341
ソフトウェア	731,367	0	731,367	0	731,367
退職給付引当資産	79,620,749	2,601,819	82,222,568	0	82,222,568
運営費積立資産	99,667,730	0	99,667,730	0	99,667,730
施設・設備整備積立資産	211,332,097	0	211,332,097	0	211,332,097
保育所施設・設備整備積立資産	87,023,336	0	87,023,336	0	87,023,336
差入保証金	776,000	0	776,000	0	776,000
資産の部合計	1,045,199,962	21,114,488	1,066,314,450	0	1,066,314,450
流動負債	74,191,029	8,714,975	82,906,004	0	82,906,004
事業未払金	45,515,100	8,282,739	53,797,839	0	53,797,839
その他の未払金	453,006	0	453,006	0	453,006
預り金	380,203	1,020	381,223	0	381,223
職員預り金	4,544,665	431,216	4,975,881	0	4,975,881
賞与引当金	23,298,055	0	23,298,055	0	23,298,055
固定負債	79,620,749	2,601,819	82,222,568	0	82,222,568
退職給付引当金	79,620,749	2,601,819	82,222,568	0	82,222,568
負債の部合計	153,811,778	11,316,794	165,128,572	0	165,128,572
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	101,494,602	0	101,494,602	0	101,494,602
その他の積立金	398,023,163	0	398,023,163	0	398,023,163
運営費積立金	99,667,730	0	99,667,730	0	99,667,730
施設・設備整備積立金	211,332,097	0	211,332,097	0	211,332,097
保育所施設・設備整備積立金	87,023,336	0	87,023,336	0	87,023,336
次期繰越活動増減差額	388,870,419	9,797,694	398,668,113	0	398,668,113
(うち当期活動増減差額)	10,347,663	845,347	9,502,316	0	9,502,316
純資産の部合計	891,388,184	9,797,694	901,185,878	0	901,185,878
負債及び純資産の部合計	1,045,199,962	21,114,488	1,066,314,450	0	1,066,314,450